

## PPT FON MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	2.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2.090.108.556,85
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	701.738.569,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.01.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,978472
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,881810
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%3,35
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%18,83
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%54,82

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0,00
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvili	:	%11,55
Özel Sektör Tahvili	:	%0,00
Finansman Bonosu	:	%10,76
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvili Repo	:	%53,64
Hazine Bonosu Repo	:	%0,00
Kuponlar Repo	:	%0,00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0,00
Kira Sertifikaları	:	%0,55
Katılma Hesabı	:	%0,36
Katılma Belgesi	:	%0,00
GOS	:	%0,00
GES	:	%0,00
Takasbank Para Piyasası	:	%20,11
Kıymetli Madenler	:	%0,00
VIOP	:	%0,00
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%0,00
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0,00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0,00
Opsiyon	:	%0,00
SWAP	:	%0,00
Yabancı Hisse Senetleri	:	%0,00
Vadeli Mevduat TL	:	%3,02
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0,00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	%33,68
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%0,00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,16
Takasbank Para Piyasası	:	%19,82
Repo	:	%34,22

### I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3.698.440.903,56
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4.325.247.615,26

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.000.000,00	17.650.136,35	%0,84
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33.564.080,00	36.679.262,92	%1,75
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	33.000.000,00	36.218.348,79	%1,73
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40.000.000,00	42.276.756,76	%2,02
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.000.000,00	33.004.281,15	%1,58
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.000.000,00	22.280.279,49	%1,07
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35.000.000,00	36.553.458,27	%1,75
<b>TOPLAM:</b>		<b>209.564.080,00</b>	<b>224.662.523,74</b>	
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFAKFT12710	Ak Faktoring	2.000.000,00	2.098.942,74	%0,10
TRFAKFT22719	Ak Faktoring	10.000.000,00	10.191.900,06	%0,49
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10.000.000,00	10.955.302,32	%0,52
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.400.000,00	2.629.958,38	%0,13
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.068.235,41	%0,05
TRFDSTK62621	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5.000.000,00	4.897.583,51	%0,23
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3.000.000,00	3.144.948,06	%0,15
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.500.000,00	1.653.624,23	%0,08
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5.000.000,00	5.047.982,24	%0,24
TRFLDFKE2610	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2.000.000,00	2.147.079,42	%0,10
TRFPNST72636	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	5.000.000,00	5.530.850,64	%0,26
TRFPTUN82631	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	10.000.000,00	10.980.572,36	%0,52
TRFSRMD82611	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7.500.000,00	7.735.153,76	%0,37
TRFSRMD2617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	58.000.000,00	60.636.339,66	%2,90
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	1.030.283,12	%0,05
TRFSUMF22715	Sümer Faktoring A.Ş.	8.000.000,00	8.215.552,58	%0,39
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.542.646,09	%0,26
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	1.250.000,00	1.377.193,35	%0,07
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7.000.000,00	7.018.268,02	%0,34
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	33.000.000,00	36.433.105,83	%1,74
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.553.326,29	%0,27
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5.000.000,00	5.402.189,00	%0,26
TRFTKNOK2611	Teknosa İç Ve Dış Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	5.143.784,47	%0,25
TRFTPCF82619	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	4.000.000,00	4.123.352,57	%0,20
<b>TOPLAM:</b>		<b>196.650.000,00</b>	<b>208.558.174,08</b>	

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.000.000,00	5.520.215,60	%0,26
TRD120826T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.000.000,00	1.113.151,86	%0,05
TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.000.000,00	4.207.708,44	%0,20
<b>TOPLAM:</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.841.075,89</b>	

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1899109,04	1899109,04	0,000907778
TERS REPO - TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4939703,84	4939703,84	0,002361188
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	132004931,51	132004931,51	0,06309861
TERS REPO - FROTO	OTOSAN	1010164,38	1010164,38	0,000482861
TERS REPO - FROTO	OTOSAN	101016,44	101016,44	4,82861E-05
TERS REPO - SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	323252,6	323252,6	0,000154515
TERS REPO - FROTO	OTOSAN	1111180,82	1111180,82	0,000531147
TERS REPO - TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	205341034,52	205341034,5205	0,098153408
TERS REPO - BTCİM	BATIÇİM	969757,81	969757,81	0,000463546
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5434684,38	5434684,38	0,00259779
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2990086,58	2990086,58	0,001429267
TERS REPO - PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	171727,95	171727,95	8,20863E-05
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	656606,85	656606,85	0,000313859
TERS REPO - SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	4464926,58	4464926,58	0,002134244
TERS REPO - GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	2232463,29	2232463,29	0,001067122
TERS REPO - EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	363659,18	363659,18	0,00017383

TERS REPO - TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	212134,52	212134,52	0,000101401
TERS REPO - SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	899046,3	899046,3	0,000429746
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	373760,82	373760,82	0,000178658
TERS REPO - AKBNK	AKBANK T.A.S.	1394026,85	1394026,85	0,000666348
TERS REPO - SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	1949617,26	1949617,26	0,000931921
TERS REPO - TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1444535,07	1444535,07	0,000690491
TERS REPO - AKBNK	AKBANK T.A.S.	1585958,08	1585958,08	0,000758091
TERS REPO - TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	25506650,68	25506650,68	0,012192228
TERS REPO - SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	717216,71	717216,71	0,000342831
TERS REPO - AKBNK	AKBANK T.A.S.	1818295,89	1818295,89	0,000869149
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	340592876,71	340592876,71	0,162804048
TERS REPO - KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	232337,81	232337,81	0,000111058
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100834246,58	100834246,58	0,048198963
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100834246,58	100834246,58	0,048198963
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100834246,58	100834246,58	0,048198963
TERS REPO - TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	1565754,79	1565754,79	0,000748434
TERS REPO - AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	717216,71	717216,71	0,000342831
TERS REPO - YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1313213,7	1313213,7	0,000627719
TERS REPO - PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	484878,9	484878,9	0,000231773
TERS REPO - SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	393964,11	393964,11	0,000188316
TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1798092,6	1798092,6	0,000859492
TERS REPO - MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	2272869,86	2272869,86	0,001086436
TERS REPO - SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	1313213,7	1313213,7	0,000627719
TERS REPO - TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	1303112,05	1303112,05	0,00062289
TERS REPO - PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	555590,41	555590,41	0,000265573
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	62475616,44	62475616,44	0,029863464
TERS REPO - ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	19294139,73	19294139,73	0,009222636
TERS REPO - PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	646505,21	646505,21	0,000309031
TERS REPO - AKBNK	AKBANK T.A.S.	414167,4	414167,4	0,000197973
TERS REPO - HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	2646630,68	2646630,68	0,001265095
TERS REPO - KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1313213,7	1313213,7	0,000627719
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	21195358,63	21195358,63	0,010131422
TERS REPO - YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	272744,38	272744,38	0,000130372
TERS REPO - AKBNK	AKBANK T.A.S.	545488,77	545488,77	0,000260745
TERS REPO - TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	1010164,38	1010164,38	0,000482861
TERS REPO - SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	252541,1	252541,1	0,000120715
TERS REPO - GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	11748211,78	11748211,78	0,005615668
TERS REPO - AKBNK	AKBANK T.A.S.	626301,92	626301,92	0,000299374
TERS REPO - ISCTR	İŞ BANKASI C	1313213,7	1313213,7	0,000627719
<b>TOPLAM:</b>		<b>1.178.715.706,86</b>	<b>1.178.715.706,86</b>	

#### **U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası-01.06.2026	BIAS	101016438,36	101016438,36	0,048286051
Takasbank Para Piyasası-01.06.2026	BIAS	101016438,36	101016438,36	0,048286051
Takasbank Para Piyasası-01.06.2026	BIAS	101016438,36	101016438,36	0,048286051
Takasbank Para Piyasası-01.06.2026	BIAS	101016438,36	101016438,36	0,048286051
<b>TOPLAM:</b>		<b>404.065.753,44</b>	<b>404.065.753,44</b>	

**VI MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.S.-15.06.2026	ANADOLUBANK A.S.	10000000	10205483,74566	0,004878241
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.S.-09.06.2026	ANADOLUBANK A.S.	21479528,92	22070027,759502	0,010549516
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-08.06.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	31104657,53	32067200,306648	0,015328183
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-01.06.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	850838,36	855873,46	0,000409109
<b>TOPLAM:</b>		<b>63.435.024,81</b>	<b>65.198.585,27</b>	

**YI DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2.092.041.819,28	%100,09
B. HAZIR DEĞERLER	99.960,27	%0,00
C. ALACAKLAR	610,48	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	2.033.833,18	-%0,10
FON TOPLAM DEĞERİ	2.090.108.556,85	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	31.412,04
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	336.551,86
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.242,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	109.494,72
370001 Fon Yönetim Ücreti	1.625.300,49
370036 BİAŞ Para Piyasası Komisyonu	83.499,93
370045 Fon Saklama Ücreti	123.881,16
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4.239,68
370098 Küsürat farkları	0,05
370008 Banka Masrafları	1.716,72
<b>TOPLAM:</b>	<b>2.323.054,85</b>

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar****Açıklama****Nominal****B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR****Menkul Kıymet Türü-İhracçı****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracçı</b>	<b>Satış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satış Tutarı</b>
Takasbank Para Piyasası	BIAS	04.May.26	05.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	04.May.26	05.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	04.May.26	05.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	04.May.26	05.May.26	49.000.000,00	49.071.150,68
Takasbank Para Piyasası	BIAS	05.May.26	06.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	05.May.26	06.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	05.May.26	06.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	05.May.26	06.May.26	49.000.000,00	49.071.150,68
Takasbank Para Piyasası	BIAS	06.May.26	07.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	06.May.26	07.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	06.May.26	07.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	06.May.26	07.May.26	61.000.000,00	61.088.575,34
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07.May.26	08.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07.May.26	08.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07.May.26	08.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	07.May.26	08.May.26	50.000.000,00	50.072.602,74
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08.May.26	11.May.26	100.000.000,00	100.435.616,44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08.May.26	11.May.26	100.000.000,00	100.435.616,44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08.May.26	11.May.26	100.000.000,00	100.435.616,44
Takasbank Para Piyasası	BIAS	08.May.26	11.May.26	66.000.000,00	66.287.506,85
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.May.26	11.May.26	100.000,00	100.332,47
Takasbank Para Piyasası	BIAS	11.May.26	12.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	11.May.26	12.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	11.May.26	12.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS	11.May.26	12.May.26	65.000.000,00	65.094.383,56
Takasbank Para Piyasası	BIAS	12.May.26	13.May.26	64.000.000,00	64.092.931,51
Takasbank Para Piyasası	BIAS	12.May.26	13.May.26	36.000.000,00	36.052.273,97
Takasbank Para Piyasası	BIAS	12.May.26	13.May.26	64.000.000,00	64.092.931,51

Takasbank Para Piyasası	BIAS		12.May.26	13.May.26	36.000.000,00	36.052.273,97
Takasbank Para Piyasası	BIAS		12.May.26	13.May.26	64.000.000,00	64.092.931,51
Takasbank Para Piyasası	BIAS		12.May.26	13.May.26	36.000.000,00	36.052.273,97
Takasbank Para Piyasası	BIAS		12.May.26	13.May.26	64.000.000,00	64.092.931,51
Takasbank Para Piyasası	BIAS		13.May.26	14.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		13.May.26	14.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		13.May.26	14.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		13.May.26	14.May.26	3.000.000,00	3.004.356,16
Takasbank Para Piyasası	BIAS		13.May.26	14.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.May.26	14.May.26	200.000,00	200.224,38
Takasbank Para Piyasası	BIAS		14.May.26	15.May.26	16.000.000,00	16.023.232,88
Takasbank Para Piyasası	BIAS		14.May.26	15.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		14.May.26	15.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		14.May.26	15.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		15.May.26	18.May.26	100.000.000,00	100.435.616,44
Takasbank Para Piyasası	BIAS		15.May.26	18.May.26	100.000.000,00	100.435.616,44
Takasbank Para Piyasası	BIAS		15.May.26	18.May.26	100.000.000,00	100.435.616,44
Takasbank Para Piyasası	BIAS		15.May.26	18.May.26	100.000.000,00	100.435.616,44
Takasbank Para Piyasası	BIAS		15.May.26	18.May.26	31.000.000,00	31.135.041,10
Takasbank Para Piyasası	BIAS		18.May.26	20.May.26	30.000.000,00	30.087.123,29
Takasbank Para Piyasası	BIAS		18.May.26	20.May.26	100.000.000,00	100.290.410,96
Takasbank Para Piyasası	BIAS		18.May.26	20.May.26	100.000.000,00	100.290.410,96
Takasbank Para Piyasası	BIAS		18.May.26	20.May.26	100.000.000,00	100.290.410,96
Takasbank Para Piyasası	BIAS		20.May.26	21.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		20.May.26	21.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		20.May.26	21.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		20.May.26	21.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		20.May.26	21.May.26	11.000.000,00	11.015.972,60
Takasbank Para Piyasası	BIAS		21.May.26	22.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		21.May.26	22.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		21.May.26	22.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		21.May.26	22.May.26	100.000.000,00	100.145.205,48
Takasbank Para Piyasası	BIAS		21.May.26	22.May.26	21.000.000,00	21.030.493,15
Takasbank Para Piyasası	BIAS		22.May.26	25.May.26	29.000.000,00	29.126.328,77
Takasbank Para Piyasası	BIAS		22.May.26	25.May.26	71.000.000,00	71.309.287,67
Takasbank Para Piyasası	BIAS		22.May.26	25.May.26	29.000.000,00	29.126.328,77
Takasbank Para Piyasası	BIAS		22.May.26	25.May.26	71.000.000,00	71.309.287,67
Takasbank Para Piyasası	BIAS		22.May.26	25.May.26	29.000.000,00	29.126.328,77
Takasbank Para Piyasası	BIAS		22.May.26	25.May.26	71.000.000,00	71.309.287,67
Takasbank Para Piyasası	BIAS		22.May.26	25.May.26	29.000.000,00	29.126.328,77
Takasbank Para Piyasası	BIAS		25.May.26	01.Haz.26	100.000.000,00	101.016.438,36
Takasbank Para Piyasası	BIAS		25.May.26	01.Haz.26	100.000.000,00	101.016.438,36
Takasbank Para Piyasası	BIAS		25.May.26	01.Haz.26	100.000.000,00	101.016.438,36
Takasbank Para Piyasası	BIAS		25.May.26	01.Haz.26	100.000.000,00	101.016.438,36

**TOPLAM:**

**5.845.300.000,00 5.861.457.570,60**

Finansman Bonosu	TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	14.May.26	14.May.26	5.000.000,00	5.355.800,00
Finansman Bonosu	TRFAKFT22719	Ak Faktoring	14.May.26	14.May.26	10.000.000,00	11.123.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14.May.26	14.May.26	5.000.000,00	5.397.500,00
Finansman Bonosu	TRFLDFK92622	LIDER FAKTORING A.Ş.	20.May.26	20.May.26	5.000.000,00	5.597.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	20.May.26	20.May.26	8.000.000,00	8.916.320,00
Finansman Bonosu	TRFAKFT22719	Ak Faktoring	20.May.26	20.May.26	10.000.000,00	10.047.400,00

**TOPLAM:**

**43.000.000,00 46.437.020,00**

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	05.May.26	06.May.26	650.000,00	650.641,10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	05.May.26	08.Haz.26	31.104.657,53	32.321.573,99
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	06.May.26	07.May.26	750.000,00	750.739,73
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	07.May.26	08.May.26	200.000,00	200.197,26
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	08.May.26	11.May.26	900.000,00	902.663,01
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	08.May.26	09.Haz.26	21.479.528,92	22.270.446,37
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	11.May.26	12.May.26	500.000,00	500.493,15
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	12.May.26	13.May.26	300.000,00	300.295,89
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	14.May.26	15.May.26	850.000,00	850.838,36
Mevduat	TRY Mevduat	ANADOLUBANK A.S.	14.May.26	15.Haz.26	10.000.000,00	10.368.219,18

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	18.May.26	20.May.26	800.000,00	801.578,08
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	20.May.26	21.May.26	950.000,00	950.936,99
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	21.May.26	22.May.26	350.000,00	350.345,21
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	22.May.26	25.May.26	1.000.000,00	1.003.041,10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	25.May.26	26.May.26	850.000,00	850.838,36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	26.May.26	01.Haz.26	850.838,36	855.873,46

**TOPLAM:** **71.535.024,81** **73.928.721,24**

Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	04.May.26	05.May.26	25.074.480,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	05.May.26	06.May.26	25.049.605,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	06.May.26	07.May.26	25.024.780,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	07.May.26	08.May.26	25.000.000,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	08.May.26	11.May.26	24.975.275,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	11.May.26	12.May.26	24.901.385,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	12.May.26	13.May.26	24.876.850,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	13.May.26	14.May.26	24.852.365,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	14.May.26	15.May.26	24.827.930,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	15.May.26	18.May.26	24.803.540,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	18.May.26	20.May.26	24.730.660,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	20.May.26	21.May.26	24.682.310,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	21.May.26	22.May.26	24.658.205,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	22.May.26	25.May.26	24.634.150,00	25.250.000,00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	25.May.26	01.Haz.26	24.562.260,00	25.250.000,00

**TOPLAM:** **372.653.795,00** **378.750.000,00**

Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.May.26	05.May.26	84.288.680,00	83.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.May.26	05.May.26	7.307.275,00	74.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.May.26	05.May.26	76.763.485,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.May.26	06.May.26	14.805.490,00	112.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.May.26	06.May.26	29.610.980,00	224.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.May.26	06.May.26	23.265.770,00	176.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.May.26	07.May.26	14.985.505,00	152.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.May.26	07.May.26	5.674.980,00	61.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.May.26	07.May.26	221.488.560,00	339.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.May.26	08.May.26	8.077.825,00	82.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.May.26	08.May.26	12.270.290,00	132.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.May.26	08.May.26	35.379.305,00	268.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.May.26	11.May.26	21.021.630,00	159.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.May.26	11.May.26	34.374.125,00	400.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	22.179.570,00	155.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	89.752.955,00	123.000.000,00
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	139.537.810,00	277.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	3.860.780,00	27.000.000,00
Ters Repo	TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	425.927.520,00	385.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	1.388.700,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	140.438.035,00	216.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	131.229.035,00	202.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	28.292.095,00	198.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	37.294.120,00	261.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	26.458.505,00	310.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	11.824.880,00	90.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	66.091.045,00	346.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	71.057.425,00	372.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	2.591.600,00	28.000.000,00

Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	16.526.090,00	42.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	44.613.735,00	313.000.000,00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	99.514.515,00	87.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	539.983.935,00	399.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	250.330.240,00	344.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	155.728.700,00	214.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	135.352.980,00	186.000.000,00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	385.037.195,00	374.000.000,00
Ters Repo	TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	63.804.070,00	67.000.000,00
Ters Repo	TRT020130T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	314.180.835,00	333.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	275.908.775,00	381.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	3.129.175,00	34.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	52.076.520,00	366.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	44.284.415,00	200.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	01.Haz.26	5.281.465,00	62.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	01.Haz.26	28.792.485,00	338.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	01.Haz.26	11.159.220,00	131.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	01.Haz.26	131.857.930,00	204.000.000,00
<b>TOPLAM:</b>					<b>4.344.800.255,00</b>	<b>9.742.000.000,00</b>

Finansman Bonosu	TRFDSTK62621	DESTEK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14.May.26	14.May.26	5.000.000,00	4.797.253,61
Finansman Bonosu	TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22.May.26	22.May.26	5.000.000,00	5.587.050,00
Finansman Bonosu	TRFAKFT22719	Ak Faktoring	25.May.26	25.May.26	10.000.000,00	10.107.400,00
Finansman Bonosu	TRFLDFK92622	LIDER FAKTORING A.Ş.	25.May.26	25.May.26	5.000.000,00	5.056.850,00
Finansman Bonosu	TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25.May.26	25.May.26	3.000.000,00	3.283.260,00
<b>TOPLAM:</b>					<b>28.000.000,00</b>	<b>28.831.813,61</b>